

## A 2013. évi költségvetés tervezésének irányelvei

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 24. § (1) bekezdésének előírása alapján, jegyző által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester november 30-áig - a helyi önkormányzati képviselő-testület tagjai általános választásának évében legkésőbb december 15-éig - benyújtja a képviselő-testületnek.

A koncepcióban a hagyományoknak megfelelően a jövő évi költségvetés alapelveit határozzuk meg, a fontosabb kiadási tételek és az ezt megalapozó bevételi források megállapításával. A koncepció elkészítésének időpontjában még csak a költségvetési törvény országgyűlésnek beterjesztett javaslata és annak fontosabb módosító javaslatai ismertek, tehát konkrét számadatokat még csak részben tudunk ismertetni, így a központi költségvetésre vonatkozóan leginkább a törvényjavaslatból kiolvasható fontosabb tendenciákat elemezhetjük.

A képviselő-testület által most meghatározandó alapelvek indokolt esetben - a központi költségvetés végleges előírásairól szerzett információk ismeretében - a tervezés során módosításra kerülhetnek. Az Áht. 24. § (2) bekezdése alapján a jegyző által elkészített költségvetési rendlettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

A képviselő-testület által elfogadásra kerülő koncepció alapján folytatódik a részletes 2013. évre vonatkozó költségvetés tervezése, kidolgozása.

Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló T/7655. számú törvényjavaslat általános indoklása áll rendelkezésünkre a jövő évi költségvetés várható szabályozásának tanulmányozására. Ebből a helyi önkormányzatok támogatására vonatkozó alábbi főbb megállapításokat indokoltnak tartom megismertetni a képviselő-testülettel a költségvetési koncepció megalkotásához:

„A 2013. évtől az önkormányzati feladatellátás, ezzel együtt a finanszírozási rendszer is alapjaiban változik meg. A korábban az önkormányzatok által ellátott feladatok egy része az államhoz kerül. Ehhez igazodóan a feladatellátást szolgáló, eddig az önkormányzatoknak átengedett források nagyobb része, illetve egyéb, feladathoz szorosan nem kötődő támogatások tekintetében is megteremtésre kerül a feladatok és források telepítésének egységessége.

A változásokkal párhuzamosan, a megmaradó feladatok tekintetében a forrásszabályozás átalakítása sem maradhat el. Új finanszírozási struktúra kerül kialakításra, mely elszakad az eddigi jellemzően normatív támogatási rendszertől. E szempontból kiemelkedő szerepe van az ágazati feladatok meghatározásának, a kötelező önkormányzati feladatok és helyi közügyek szétválasztásának. Jellemzően fakadóan ugyanis az egyes közszolgáltatások eltérő finanszírozási technikát igényelnek, így a költségvetési törvényjavaslat az önkormányzati támogatásokat a szakmai törvények (illetve az ezek módosítására vonatkozó kormányzati döntések) logikáját követve határozza meg.

Alapvető tervezési koncepcióként jelenik meg az az elv, hogy a finanszírozási modellek átstrukturálásával megnyíljon a lehetőség a korábban az államadósságot újratermelő alrendszerek fenntartható működtetésére.

A helyi önkormányzatok 2013-ban hitelforrások nélkül mintegy 2.200 milliárd forinttal gazdálkodhatnak, melyhez a központi költségvetés mintegy 647 milliárd forintot biztosít.

A feladatátrendeződés megjelenik mind a közoktatásban, mind a szociális és az igazgatási ágazatban. A ma még az önkormányzati szervek (jegyző, polgármester, kivételesen ügyintéző) által ellátott államigazgatási feladatok mértéke mérséklődik, az ügyek zöme a 2013. január 1-jétől létrejövő járási

kormányhivatalokhoz kerül. E módosítások célja a mainál korszerűbb és hatékonyabb hatósági ügyintézés kialakítása, megszüntetve ezzel a korábban létező túlzottan bürokratikus, lassú és töredezett struktúrát.

A változások miatt az eddig az önkormányzatokat megillető gyámügyi és okmányirodai normatív hozzájárulások, a körjegyzőségi feladatokhoz kapcsolódó támogatás, valamint az általános üzemeltetési normatíva egy része, összesen mintegy 30 milliárd forint a KIM fejezetébe kerül át a járási és fővárosi kerületi kormányhivatalok fenntartása céljából.

A *közoktatás* új alapokra helyezése és az oktatás színvonalának emelése a társadalom évek óta jelentkező jogos elvárása. Ennek kívánt megfelelni a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény azzal, hogy a nemzeti köznevelés biztosításában az elsődleges felelősség az államot terheli. Az új rendszerben a feladatellátás az eddigi állami-önkormányzati feladatmegosztás jelentősen megújuló formáját jelenti, függetlenítve az oktatás színvonalát a települések pillanatnyi anyagi helyzetétől.

Az ágazatban az önkormányzatok fő feladata az óvodai ellátás lesz, amelyhez a központi költségvetés több elemű támogatással járul hozzá. A jogszabályi előírások alkalmazásával biztosítja az óvodapedagógusok illetményét, ami a Magyar Államkincstár központi illetményszámfejtésén alapul. Figyelembe veszi továbbá a közoktatási/köznevelési törvény óvodai nevelésszervezési paramétereit (csoportátlag létszám, foglalkozási időkeret, gyerekekkel töltendő kötött idő, stb.), valamint a kereseteket meghatározó törvények kötelezően elismerendő elemeit. Emellett kötött felhasználású támogatás illeti meg az óvodát fenntartó önkormányzatokat az óvodai nevelést biztosító eszközök és felszerelések beszerzéséhez, valamint a feladatellátásra szolgáló épület folyamatos működéséhez.

Továbbra is önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés, amit a költségvetés támogat, figyelemmel a rászoruló gyermekek szociális helyzetére is.

Az iskolai oktatás területén az állam jelentős terhet vesz le az önkormányzatok válláról, hiszen a pedagógusok és a szakmai munkát közvetlenül segítők bérének finanszírozását átvállalja. Ez azt jelenti, hogy közel 335 milliárd forint a jövőben az EMMI fejezetében szolgálja ezt a feladatot, ami részben a korábban is ilyen jogcímű állami támogatások (251,3 milliárd forint), valamint az önkormányzatokat megillető gépjárműadó 40%-a, a helyben maradó személyi jövedelemadó közel fele, és a teljes illetékbevételek együttes összegének (83,3 milliárd forint) a központi költségvetési támogatással való átkonvertálásából tevődik össze. Állami feladat továbbá az iskolahálózat szakmai működési kiadásainak a biztosítása is, ami szintén korábbi – hasonló jogcímű – önkormányzati támogatásoknak a szaktárca fejezetébe történő átcsoportosítását igényli.

A *szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben* is jelentős változások várhatók, az ezekre vonatkozó szaktörvényi módosulásokról ugyanakkor az Országgyűlés még nem döntött. Ennek megfelelően a költségvetési törvényjavaslatban az ágazat támogatásai a kormányzat célkitűzéseit tükrözik. Az ellátórendszer anomáliái széles körben ismertek, a változtatási igények jogossága vitathatatlan. A módosítások elsősorban az alapellátások erősítésére irányulnak, az érintettek „otthonközeli” ellátása érdekében. Az önkormányzati szektor szerepe e területre fog koncentrálni, elősegítve, hogy a rendelkezésre álló erőforrások ne aprózódjanak szét a különböző kötelezettségek között, ezzel a rászorulók számára a jelenleginél komplexebb ellátást tudjanak biztosítani.

A pénzbeli ellátások terén fontos változás, hogy a jegyzői hatáskörben levő segélyek a jövőben „létalapként” egyesülnek. E kategória egységesebb rendszerként fogja össze a jelenlegi jövedelemhez, vagy különböző élethelyzetekhez kapcsolódó támogatásokat (megtartva ugyanakkor az egyes élethelyzetek különbözőségéből eredő eltéréseket). A szakmai elképzelések szerint a létalap:

- alaptámogatási komponense nyújtana segítséget a kellő jövedelemmel nem rendelkező háztartásoknak úgy, hogy jövedelmüket egy meghatározott szintig kiegészíti (azaz ide tartozna a mostani foglalkoztatást helyettesítő támogatás, illetve a rendszeres szociális segély),
- kiegészítő támogatási komponense foglalná magába a háztartás társadalmilag elismert egyéb szükségleteinek biztosításához nyújtott támogatásokat (pl. a lakásfenntartási támogatást).

A létalapként nyújtott ellátásokat önkormányzati szinten (a képviselőtestület hatáskörében) már csak egy, ún. krízisellátás egészítheti ki, amely az egyének, háztartások egyedi, átmeneti jellegű krízishelyzetének megoldását segíti.

A térségi szerepet betöltő szakellátások átalakítása 2013-ban kiteljesedik: a megyei önkormányzati feladatok átvételével 2012-ben megkezdődött folyamat jövő évben a teljes szakellátási felelősség állami feladattá tételével folytatódik, egységessé téve a központi irányítást ezen a területen. Ennek eredményeképpen megvalósulhat az intézményrendszer hosszabb távú racionalizálása, valamint hosszú távú fenntartható működése. A feladatátadás miatt mintegy 20 milliárd forint önkormányzatokat megillető normatív hozzájárulás, valamint 1 százalékpont helyben maradó személyi jövedelemadó és 5% gépjárműadó (együttesen 17 milliárd forint) csoportosul át a szaktárca fejezetébe.

Az önkormányzatok kulturális feladatainak – ezen belül a kulturális javak védelme, a muzeális intézmények, a közművelődés és a nyilvános könyvtári ellátás – biztosításához a központi költségvetés 2013. évben (a korábbi évektől eltérően) önálló előirányzaton biztosít támogatást. Ennek célja, hogy a rendelkezésre álló források az eddigieknél célzottabban jussanak el e területhez. Változatlanul biztosított a megfelelő forrás a települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatására is. Emellett a központosított előirányzatok között továbbra is lehetőség lesz az önkormányzati fenntartású könyvtárak állománygyarapítására, a közművelődési tevékenység érdekeltsgnövelő támogatására, az „art” mozik fejlesztésére, valamint a múzeumok szakmai támogatására is.

Az önkormányzatoknál maradó feladatok nagyobb részét a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi adóztatás, stb.) teszik ki. Ezen helyi közügyek ellátását egy - az önkormányzatok jövedelemtermelő képességétől függő - általános jellegű támogatás szolgálja 2013-tól.

A helyi önkormányzatokat megillető, helyben maradó személyi jövedelemadó részesedés 2013-tól megszűnik, azzal, hogy a helyben maradó személyi jövedelemadó – feladat-átcsoportosítással nem érintett – összege ezen általános jellegű támogatásba épül be. Szintén ide csoportosul át a jelenlegi formájában megszűnő, a települési önkormányzatok közötti jövedelemkülönbség mérséklésére fordított forrás is.

A 2013. évtől az eddigi jövedelemkülönbség mérséklés helyett az átalakított támogatási rendszer egésze, benne pedig elsősorban az általános támogatás segíti hozzá az önkormányzatokat az egyenlő esélyű feladatellátáshoz. Az általános támogatás lényege, hogy a települési önkormányzatok az új önkormányzati törvényben meghatározott, célzott támogatással nem támogatott feladataihoz kapcsolódó elismerhető kiadás csökkentésre kerül a helyi bevételekkel (a gépjárműadó önkormányzati része, az iparűzési adó esetében az elvárt összeg, valamint az egyéb helyi adók összegének fele), és az ezt követően fennmaradó különbözethez biztosít a központi költségvetés támogatást.

A helyi adók - így az iparűzési adó - rendszerét a finanszírozás átalakítása nem érinti. Az ebből származó bevétel továbbra is teljes egészében az önkormányzatok saját bevétele marad, és helyben járul hozzá a feladatokhoz.

Mindezek mellett az esetleges egyedi működési problémák kezelésére az új önkormányzati törvény előírásainak megfelelően kiegészítő támogatást lehetővé tevő tartalék, a közfeladatok változásaiból eredő, előre nem tervezhető kiadásokra szerkezetátalakítási tartalék előirányzat szolgál. Ez utóbbi biztosít gyors és rugalmas beavatkozási lehetőséget az önkormányzati feladatrendszer változása miatt felmerülő esetleges pénzügyi feszültségekre.”

A költségvetési koncepció tárgyalásakor minden évben igyekszünk bemutatni a következő évre várható központi támogatás mértékét az előző évhez viszonyítva. Most nehéz helyzetben vagyunk, hiszen gyökeresen megváltozik a támogatások rendszere. A törvényjavaslatához az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetési bizottsága által T/7655/425. számon benyújtott módosító javaslata tartalmazza részletesebben az önkormányzatok jövő évi központi költségvetésből származó támogatásainak szabályozását.

A fenti módosító javaslat alapján próbáltuk számszerűsíteni a közoktatás finanszírozásának változását, viszonyítva a 2013. évet a 2012. évhez:

*eFt-ban*

2013. évi támogatás csökkenés	
Gépjárműadó 60 %-a	-72 000
Átengedett SZJA (2012: 505 859 - 2013: 170 573)	-335 286
Óvodai nevelés támogatás növekménye (becslés) (2012 személyi: 127 914 + 2012 járulék: 34 362 - 2012 normatíva: 95 730 +2013 műk. tám.: 5 418)	93 546
<b>2013. évi támogatás csökkenés összesen:</b>	<b>-313 740</b>

<b>Iskolai oktatás normatíva feletti támogatása (2012)</b>	<b>368 814</b>
--	----------------

<b>2013. évi intézményfenntartás kiadása</b>	<b>103 540</b>
--	----------------

<b>Egyenleg:</b>	<b>-48 466</b>
------------------	----------------

Az igazgatási tevékenység és a kulturális feladatok támogatásának összehasonlítását az alábbi táblázat szemlélteti:

*eFt-ban*

Település üzemeltetés, ig., sport, kultúra normatíva 2012	-72 513
Építésügyi igazgatás normatíva I. 2012	-997
Építésügyi igazgatás normatíva II. 2012	-3 687
Kultúra normatíva 2013	20 197
Járáshoz távozó 17 fő bére és járuléka	40 000
<b>Változás 2013 - 2012</b> (ennyivel csökken a támogatás)	<b>-17 000</b>

Az ismertetett támogatások természetesen az elfogadott költségvetési törvényben még változhatnak, hiszen ez a jelenleg ismert állapotot tartalmazza.

A központi források várható mértékével azért is fontos tisztában lennünk, mert a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (4) bekezdése alapján 2013. január 1-jétől a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.

A költségvetési bevételek jelentős szeletét képezik a helyi adó bevételek. Az előterjesztés készítésekor várható az adótörvények módosításainak szavazása, de a helyi adókban jelentős változások nem várhatóak, ahogyan ezt a költségvetési törvény általános indoklása is tartalmazza. Tájékoztatásul az alábbi táblázat bemutatja a városunkban jelenleg alkalmazott adómértékeket és a 2013-ban maximálisan kivethető mértéket, valamint önkormányzatunk 2012. évre tervezett helyi adó és helyben kezelt átengedett adó bevételeit.

Adónem	Alkalmazott adómérték (2012)	Törvényi maximális adómérték (2013)	Tervezett bevétel (eFt) (2012)
Építményadó	120; 235 Ft/m <sup>2</sup>	1.722,9 Ft/m <sup>2</sup>	35 000
Helyi iparüzési adó	2,0 %	2,0 %	386 505
Magánszemélyek kommunális adója	11 000 Ft	26.628,0 Ft	54 000
Idegenforgalmi adó vendégéjszakák után	300 Ft/vendégéjszaka	469,9 Ft/vendégéjszaka	5 000
Gépjárműadó			120 000
Talajterhelési díj			6 000
Késedelmi pótlék			5 000
Bírság és végrehajtási költség			7 000
Összes adóbevétel			618 505

A helyi adók tekintetében nem látom lehetőségét adó mérték emelésének, mivel a vállalkozások és a lakosság adóteher-viselő képességét figyelembe kell vennünk, azonban a hátralékok behajtására és az adóellenőrzésre az eddigieknél is nagyobb hangsúlyt kívánunk helyezni.

A szemétszállítás díjat 2012-ben 9 hónapban számláztuk tovább a lakosságnak, ezt a 2013. évben 12 hónapra tervezzük emelni, az előzetes tájékoztatásnak megfelelően, változatlan formában biztosított kedvezmények mellett. Az üdülő övezetben hat hónapban van szervezett hulladékiszállítás, így természetesen itt marad a 6 havi fizetési kötelezettség. A 2013. évi költségvetésben ez még nem jelent többletbevételt, mivel a negyedik negyedévi díj továbbszámlázására csak 2014. januárjában kerülhet sor. A 2013. évi díj mértéke jelenleg még nem ismert.

A 2013. évi költségvetés kiadásainak tervezéséhez fontos megjegyezni a koncepció kiinduló pontjaként, hogy milyen kötelezettségei vannak jelenleg az önkormányzatnak.

Kötelezettségek 2013-ban:

- A Hajdúnánás-Hajdúdorog közös szennyvízberuházás társulati hitelének 2013. évi törlesztésére 72.866 eFt;
- A Gimnázium rekonstrukció és a városrehabilitációs program önerejére felvett 120.000 eFt MFB hitel 2013. évi törlesztésére: kb. 8.481 eFt;
- A Mártírok útja 14. szám alatti ingatlan megvásárlására felvett 200.000 eFt MFB hitel jövő évi kamata és tőketörlesztése kb. 23.145 eFt;
- A 2011. évi intézményi felújításokra felvett 33.567 eFt MFB hitel jövő évi kamata és tőketörlesztése kb. 3.635 eFt;

Az utóbbi három kötelezettség összegét módosítani fogja az önkormányzati hitelek állam általi részleges átvállalása, azonban ennek pontos összegét jelenleg még nem ismerjük.

Az önkormányzati adósságkonszolidáció a folyószámlahiteleket is érinti, de az még szintén nem tudható, hogy milyen mértékben és mikori állapot szerint. A konszolidáció után megmaradó folyószámlahitel állományt várhatóan hosszú lejáratú működési hitellel tudjuk kiváltani, melynek nyújtására az OTP Bank Nyrt. is hajlandóságot mutat. Erre a lépésre szükség is van a működési hiány tervezésének tilalma miatt. Folyószámlahitelt egyébként igénybe lehet venni az átmeneti fizetőképességi problémák áthidalására, de december 31-én folyószámlahitel állománya nem lehet az önkormányzatnak.

Az előterjesztéshez *mellékelem* azt a kimutatást, amely az önkormányzat folyamatban lévő pályázatait mutatja be, melyből az önerőszerződés is számszerűsíthető. A bemutatott Európai Unió pályázatok önerőjét a bérlakás értékesítésből befolyt elkülönítetten kezelt alapból finanszírozzuk. Az alap kimerülése után, viszont más költségvetési forrást, illetve hitelt, elsősorban a Magyar Fejlesztési Bank kedvezményes hiteleit kell igénybe vennünk.

A 2013. évi költségvetés főbb területeire vonatkozóan az alábbiakat javaslom:

### **Közoktatás:**

A közoktatás területén az óvodák maradnak változatlan fenntartásban szakmailag és üzemeltetés területén is az önkormányzatoknál. Az állami támogatás mértéke várhatóan fedezni fogja a tényleges, ésszerűen elvárható kiadásokat.

Látható, hogy a közoktatási intézmények fenntartása, üzemeltetése (az oktatási szakmai feladatok nélkül) továbbra is az önkormányzatok költségvetését terheli, tehát elemi érdekünk ezen kiadások racionalizálása. Az önkormányzat gazdasági programjában is kiemelt feladatként határoztuk meg az önkormányzat fenntartásban működő intézmények energetikai rendszereinek korszerűsítését, mivel mára már nem biztosított a hatékony, gazdaságos üzemelés. Az energiahatékonyság javítása szempontjából fontos feladat az önkormányzat által fenntartott intézmények energiafelhasználásának, és ezen keresztül a fenntartási költségek csökkentése. Az intézmények rekonstrukciója során az energiafelhasználás csökkentése érdekében alternatív eljárások beépítése indokolt a megtérülési idő figyelembevételével. Az alternatív energiahasznosítási rendszerek alkalmazásával megvalósul az épületek költséghatékonyabb fenntartása, csökken a környezetterhelés.

Az idei évben megtörtént a Bocskai István Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Polgári úti intézményegységének épületenergetikai felújítása. A Kasza utcai óvodai épület épületenergetikai felújítására beadott pályázatunk is eredményesnek bizonyult, így jövő évben ez az épület is megújul. A többi intézményi épület esetében is pályázunk, hiszen az energia-megtakarítás elsődleges eszköz az intézményüzemeltetési kiadások csökkentésében.

A város geotermia alapú intézményfűtési és távfűtési projektjének kialakításához kapcsolódó előkészítő munkálatok megtörténtek, ahogyan arról a képviselő-testület is kapott tájékoztatást. A beruházás megvalósításához nélkülözhetetlen egy projektcég létrehozása, mely lehetőséget teremt a vállalkozói tőke bevonására, mivel nem látom lehetőségét önkormányzati forrás előteremtésének egy ilyen nagyságrendű beruházáshoz, valamint a szakmai tudásukra és az üzemeltetési tapasztalatukra is szükség lesz. Az önkormányzatnak viszont, a gazdasági társaságban résztvevő vállalkozással közösen, kezességet kell vállalnia a pályázati önerő egy részének hitelből történő finanszírozásához. A pályázati lehetőség megnyílása rövidesen várható.

A közigazgatás területén kimagasló eredménynek tartom a 2013. január 1-jétől bekövetkező járásközponti szerepünket, hiszen ez a város rangjának emelkedésével jár, valamint nem mellékesen sok helyi szakembernek biztosít munkalehetőséget, ami munkahelyek megőrzését, illetve bővítését jelenti a város számára. A közigazgatás átszervezése jelentős változásokat hoz a Polgármesteri Hivatal működésében, mivel egyes feladatok átkerülnek a Járási Hivatalba, illetve jelentős számban átkerülnek a hivatal köztisztviselői is. Hajdúnánáson kap elhelyezést a járáshoz tartozó települések oktatási intézményeit irányító szervezet is.

A fenntartóváltástól függetlenül folytatnunk kell a szakképzésben jó teljesítményt felmutató tanulók ösztöndíj útján való támogatását, az előző évihez hasonló mértékű kerettel.

### **Költségvetési gazdálkodás:**

A képviselő-testület 2010. év végén hozott döntésének megfelelően 2011. január 1-jétől az önkormányzati intézmények gazdálkodási feladatait, a Városi Szakorvosi Rendelőintézet és Ápolási Intézet kivételével, a Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény (GEI) látja el, ezzel biztosítva a városi intézményhálózat gazdasági feladatainak egységes szervezetben, egységes szabályok és eljárások szerint történő végrehajtását.

2011. júliusától az intézményi karbantartók tevékenységüket a GEI szervezetén belül látják el, ezzel biztosítva az intézmények karbantartási feladatainak racionálisabb megoldását.

Célszerűnek tartom, hogy a jelenleg az oktatási intézményeknél (a Hajdúnánási Óvoda kivételével) foglalkoztatott, az államhoz át nem kerülő alkalmazottak (zömmel takarítók), is tartozzanak januártól a GEI szervezetébe, így az egész intézményüzemeltetési feladat egy intézményhez tartozhatna.

### **100 %-ban önkormányzati tulajdonú önkormányzati gazdasági társaságok**

A képviselő-testület a 2011. évben döntött a kizárólagos tulajdonában lévő Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. és a Hajdúnánási Gyermek- és Közétkeztetési Nonprofit Kft., valamint az egyéb formában működtetett közművelődési - Kéky Lajos Városi Művelődési Központ, a Tourinform Iroda, a Hajdúnánási Újság és a városi televízió - vállalatcsoportba (azaz egységes holdingrendszerbe) vonásáról.

Az idei év tapasztalatai alapján a Hajdúnánási Holding Zrt. működését sikeresnek mondhatjuk, azonban nem kerülhetjük meg, hogy a Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft. működésének problémáiról is szóljunk. A képviselő-testület többször foglalkozott ezzel a kérdéssel az idei év során, átmeneti kölcsönt is nyújtottunk a cégnek. Remélhetőleg a meghozott és még meghozandó racionalizálási intézkedések stabilizálják a Kft. gazdálkodását, azonban várhatóan további támogatási kölcsön nyújtására is szükség lesz. Reális elvárás az önkormányzat részéről a gazdasági társaságok eredményes gazdálkodása.

### **Kommunális feladatok:**

A kommunális feladatok területén a szűkös költségvetési forrásaink miatt igyekszünk a Start Munka Program lehetőségeit kihasználni a feladat hatékony ellátása érdekében, hiszen nem akarjuk folytatni az előző ciklus gyakorlatát, miszerint ezen a fontos területen a maradék elv érvényesüljön.

### **Szociális ellátás - közfoglalkoztatás**

A szociális ellátás területén legfontosabb feladat a rászorultsági elv érvényesítése. Segélyezési tevékenységünkben mindenféleképpen ki kell szűrni a rendszerből a ténylegesen rá nem szoruló igénylőket. A teljes egészében önkormányzati forrásból biztosított segélyekre fordított kiadásokat a 2012. évben jelentősen csökkentettük, miközben a szociális ellátásra fordított kiadásaink összességében

nem csökkentek, hiszen jelentős forrásokat fordítottunk a közfoglalkoztatásra és a szociális földmunka programra.

A segély helyett munkát elvet folytatva az ideinél is jelentősebb mértékben kívánjuk a Start Munka Program lehetőségeit kihasználni, hiszen elmondhatjuk, hogy a program a vártnál is nagyobb sikereket hozott, így a jövő évre vonatkozóan további tevékenységre adtuk be pályázatunkat, valamint folytatjuk az idén megkezdetteket is.

Továbbra is folytatjuk a szociális földmunka programot, ezzel lehetőséget teremtve a rászoruló családoknak zöldség-gyümölcs szükségletük egy részének megtermelésére.

A szociális intézményi ellátások területén sikeresnek ítélem meg a Szociális Gondozási Központ átadását a Református Egyháznak, hiszen többlet állami hozzájáruláshoz jutva csökkentettük az önkormányzat kiadásait, úgy hogy az ellátás színvonala nem csökkent, sőt reményeink szerint javult is. Az egyház a 2011. év második félévében önkormányzati támogatás igénybevétele nélkül üzemeltette az intézményt, azonban látható, hogy az idei évben már támogatásra lesz szükségük, de ennek nagyságrendje idén is és jövőre is jóval alacsonyabb lesz, mint amikor az önkormányzat volt az üzemeltető, hiszen akkor 25 millió Ft feletti normatíva feletti kiegészítésre volt szükség.

A 2011. évben felújított Városi Bölcsőde bővítésével az ellátottak engedélyezett létszáma 20-ról 50 főre emelkedett. 2012. november 1-jétől az intézmény a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal összevonásra került, amitől a bölcsőde szakmai megújulását várjuk.

### **Egészségügy**

Az egészségügy területén továbbra is napirenden kell tartani a rendelőintézet tervezett átalakítását, pályázati lehetőségek függvényében erre a projektre vissza kell térnünk.

A 2011. évben elkezdett HPV elleni védőoltás megszervezését és önkormányzat általi támogatását továbbra is folytatandó feladatnak tartom, hiszen ez jelentős eredmény az egészségmegőrzés területén.

### **Civil szervezetek támogatása, sporttámogatás**

A városunkban működő civil szervezetek és sportklubok számára az előző évben rendelkezésre álló kerettel azonos összeg biztosítását látom elképzelhetőnek, továbbra is a Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság hatáskörében tartva az elosztást. A sporttámogatási keret emelésére év közben kerülhet sor a sportklubok önkormányzatnak fizetett bérleti díjának terhére.